

2023 年长春市公安局部门预算

2023 年 2 月 17 日

目 录

第一部分、部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分、2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分、2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年收支情况
- 二、2023 年收入情况
- 三、2023 年支出情况
- 四、2023 年财政拨款收支情况
- 五、2023 年一般公共预算支出情况

- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
 - 七、2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
 - 八、2023 年政府性基金预算支出表情况
 - 九、2023 年项目支出情况
 - 十、2023 年国有资本经营预算支出情况
 - 十一、2023 年预算项目绩效情况
 - 十二、2023 年机关运行经费支出情况
 - 十三、2023 年政府采购支出情况
 - 十四、2023 年国有资产占用情况
 - 十五、2023 年预算公开管理文件中涉密事项
- 第四部分、名词解释**

2023 年度长春市公安局部门预算

第一部分、部门概述

一、主要职能

长春市公安局为主管全市公安工作的政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关，主要职能包括：

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章，指导、检查、监督全市各级公安机关的贯彻执行情况，研究部署全市公安工作。

(二)掌握、分析及预测全市社会治安情况，为市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(三)负责对全市危害国家安全案件、刑事案件侦查，承办禁毒工作；负责全市食品药品、生态环境、知识产权犯罪案件的侦办；负责信息网络违法犯罪案件的侦查审理，依法开展对公共信息网络安全监督管理，承担指导、监督、检查社会领域信息安全事件的应急处置工作；协调查处跨区域重大案件，处理严重危害社会治安的重大治安事故。

(四)负责 110 接处警；负责全市治安巡查和防范工作，依法管理城乡社会治安、户籍、居民身份证、流动人口、枪支弹药、爆炸物品和特种行业等工作；负责公安科研和社会公共安全技术产品的监督管理工作。

(五)负责行政审批管理、“互联网+公安”平台、政务公开、“双随机一公开”工作，优化营商环境。

(六)监督指导、统筹协调全市国家机关、社会团体、企事

业单位的治安保卫工作。

(七)组织实施对来我市视察、访问的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(八)负责看守所、拘留所的管理建设工作。

(九)负责交通秩序管理；有关交通管理法规的宣传；交通事故处理；机动车登记管理及驾驶人考试审验等工作。

(十)负责出入境管理工作及公安外事工作。

(十一)负责规划、指导全市公安法制工作，编制地方公安立法计划，组织地方公安法规、规章和规范性文件的起草制定，负责全市公安机关内部执法监督工作。负责应受理的刑事案件的移送审查起诉及部分刑事案件的提请批准逮捕审核工作。

(十二)负责全市公安机关思想政治工作、制度建设、民警培训和队伍建设；负责全市公安机关党风廉政建设和纪律检查工作，警务督察和审计工作；负责全市公安信访工作。

(十三)协助开展全市城市管理综合执法工作，指导开展全市养犬管理工作。

(十四)负责见义勇为行为的确认；见义勇为人员的表彰、奖励、保护和宣传。

(十五)负责全市公安机关财务、装备、资产、生活服务等公安后勤保障行政管理工作。

(十六)负责承办市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市公安局机构为局、处、科三级建制。

具体分为局机关内设机构、直属机构、派出机构，其中：

（一）局机关内设机构 13 个：分别是办公室、互联网+公安工作处、情报指挥中心、研究室、档案处、政治部、新闻宣传处、机关纪委、机关党委、信访处、科技信息化处、见义勇为工作办公室、警务保障部。

（二）市局直属机构有 24 个：分别是交通警察支队、刑事警察支队、政治安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理局、督察审计支队、图像侦查支队、户政管理支队、法制支队、内保支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、机动治安支队、公共交通治安管理支队、巡逻警察支队、特警支队、反恐怖支队、维稳支队、留置看护支队、森林警察支队、公安干部学校。

（三）派出机构共有 14 个：分别是朝阳区分局、南关区分局、宽城区分局、二道区分局、绿园区分局、双阳区分局、九台区分局、长春新区分局、经济技术开发区分局、净月分局、汽车开发区分局、莲花山分局、站前治安管理分局、水源治安分局（食品药品和生态环境犯罪侦查支队）。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市公安局共计 16 家二级预算单位，其中：

- 1、长春市公安局机关
- 2、长春市公安干部学校
- 3、长春市公安局南关区分局

- 4、长春市公安局宽城区分局
- 5、长春市公安分局朝阳区分局
- 6、长春市公安局二道区分局
- 7、长春市公安局绿园区分局
- 8、长春市公安局双阳区分局
- 9、长春市公安局经济技术开发区分局
- 10、长春市公安局长春新区分局
- 11、长春市公安局净月分局
- 12、长春市公安局汽车开发区分局
- 13、水源治安分局（食品药品和生态环境犯罪侦查支队）
- 14、长春市公安局站前治安管理分局
- 15、长春市公安局莲花山分局
- 16、长春市公安局九台区分局

(二) 预算单位人员构成情况

长春市公安局现有人员 11,887 人，其中：在职人员 8,829 人，离休人员 58 人，退休人员 3,000 人。

第二部分、2023 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	251,731.57	233,352.80	18,378.78	一、一般公共预算支出			
2	一般公共预算财政拨款收入	251,721.57	233,342.80	18,378.78	二、外交支出			
3	政府性基金预算财政拨款收入	10.00	10.00		三、国防支出			
4	国有资本经营预算财政拨款收入				四、公共安全支出	205,562.46	191,314.33	14,248.12
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、其他资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	634.00	634.00	
8	事业其他经营收入				八、社会保障和就业支出	21,002.03	18,226.25	2,775.78
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	7,867.44	7,641.98	225.46
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	11.65		11.65
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	16,618.45	15,526.23	1,092.22
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出	35.54	10.00	25.54
25	本年收入合计	251,731.57	233,352.80	18,378.78	本年支出合计	251,731.57	233,352.80	18,378.78
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	251,731.57	233,352.80	18,378.78	支出总计	251,731.57	233,352.80	18,378.78

二、收入总表

收入总表（预算表2）

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余								
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金结转	国有资本经营结转	专户资金结转	单位资金结转	事业基金补充差额	
1		合计	251,731.57	233,352.90	233,342.90	10.00									18,378.78	18,378.78					
2	184	长东市公安局	251,731.57	233,352.90	233,342.90	10.00									18,378.78	18,378.78					
3	184001	长东市公安局	128,206.66	109,937.95	109,927.95	10.00									18,268.71	18,268.71					
4	184002	长东市公安局	1,113.04	1,034.20	1,034.20										78.84	78.84					
5	184007	长东市公安局	17,128.42	17,115.35	17,115.35										13.07	13.07					
6	184008	长东市公安局	13,983.94	13,983.94	13,983.94																
7	184009	长东市公安局	18,111.68	18,111.68	18,111.68																
8	184010	长东市公安局	10,908.29	10,902.11	10,902.11										6.17	6.17					
9	184011	长东市公安局	11,623.27	11,623.27	11,623.27																
10	184012	长东市公安局	6,342.48	6,341.84	6,341.84										0.64	0.64					
11	184013	长东市公安局	6,861.54	6,861.54	6,861.54																
12	184014	长东市公安局	6,432.68	6,432.68	6,432.68																
13	184015	长东市公安局	6,869.78	6,869.78	6,869.78																
14	184016	长东市公安局	7,748.28	7,747.83	7,747.83										0.44	0.44					
15	184017	长东市公安局	1,879.79	1,879.79	1,879.79																
16	184018	长东市公安局	2,124.55	2,124.55	2,124.55																
17	184021	长东市公安局	1,952.19	1,941.30	1,941.30										10.90	10.90					
18	184022	长东市公安局	10,444.99	10,444.99	10,444.99																

三、支出总表

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	251,731.57	197,082.12	54,649.45			
2	204	公共安全支出	205,562.46	154,257.34	51,305.12			
3	20402	公安	200,323.46	154,257.34	46,066.12			
4	2040201	行政运行	155,490.54	154,257.34	1,233.19			
5	2040202	一般行政管理事务	36,419.34		36,419.34			
6	2040219	信息化建设	116.76		116.76			
7	2040220	执法办案	1,118.69		1,118.69			
8	2040221	特别业务	172.07		172.07			
9	2040299	其他公安支出	7,006.06		7,006.06			
10	20499	其他公共安全支出	5,239.00		5,239.00			
11	2049999	其他公共安全支出	5,239.00		5,239.00			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	634.00		634.00			
13	20702	文物	634.00		634.00			
14	2070204	文物保护	634.00		634.00			
15	208	社会保障和就业支出	21,002.03	18,338.89	2,663.14			
16	20805	行政事业单位养老支出	21,002.03	18,338.89	2,663.14			
17	2080501	行政单位离退休	1,387.86	1,387.86				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,614.16	16,951.02	2,663.14			
19	210	卫生健康支出	7,867.44	7,867.44				
20	21011	行政事业单位医疗	7,867.44	7,867.44				
21	2101101	行政单位医疗	5,424.33	5,424.33				
22	2101103	公务员医疗补助	2,443.11	2,443.11				
23	213	农林水支出	11.65		11.65			
24	21302	林业和草原	11.65		11.65			
25	2130213	执法与监督	11.65		11.65			
26	221	住房保障支出	16,618.45	16,618.45				
27	22102	住房改革支出	16,618.45	16,618.45				
28	2210201	住房公积金	16,618.45	16,618.45				
29	229	其他支出	35.54		35.54			
30	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00		10.00			
31	2290808	彩票代销调控资金支出	10.00		10.00			
32	22999	其他支出	25.54		25.54			
33	2299999	其他支出	25.54		25.54			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	251,731.57	233,352.80	18,378.78	一、本年支出	251,731.57	233,352.80	18,378.78
2	一般公共预算拨款	251,721.57	233,342.80	18,378.78	一、一般公共预算支出			
3	政府性基金预算拨款	10.00	10.00		二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出	205,562.46	191,314.33	14,248.12
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	634.00	634.00	
9					八、社会保障和就业支出	21,002.03	18,226.25	2,775.78
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	7,867.44	7,641.98	225.46
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	11.65		11.65
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	16,618.45	15,526.23	1,092.22
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、预备费支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	35.54	10.00	25.54
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	251,731.57	233,352.80	18,378.78	支出总计	251,731.57	233,352.80	18,378.78

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	251,721.57	197,082.12	167,735.00	29,347.13	54,639.45
2	204	公共安全支出	205,562.46	154,257.34	124,910.21	29,347.13	51,305.12
3	20402	公安	200,323.46	154,257.34	124,910.21	29,347.13	46,066.12
4	2040201	行政运行	155,490.54	154,257.34	124,910.21	29,347.13	1,233.19
5	2040202	一般行政管理事务	36,419.34				36,419.34
6	2040219	信息化建设	116.76				116.76
7	2040220	执法办案	1,118.69				1,118.69
8	2040221	特别业务	172.07				172.07
9	2040299	其他公安支出	7,006.06				7,006.06
10	20499	其他公共安全支出	5,239.00				5,239.00
11	2049999	其他公共安全支出	5,239.00				5,239.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	634.00				634.00
13	20702	文物	634.00				634.00
14	2070204	文物保护	634.00				634.00
15	208	社会保障和就业支出	21,002.03	18,338.89	18,338.89		2,663.14
16	20805	行政事业单位养老支出	21,002.03	18,338.89	18,338.89		2,663.14
17	2080501	行政单位离退休	1,387.86	1,387.86	1,387.86		
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,614.16	16,951.02	16,951.02		2,663.14
19	210	卫生健康支出	7,867.44	7,867.44	7,867.44		
20	21011	行政事业单位医疗	7,867.44	7,867.44	7,867.44		
21	2101101	行政单位医疗	5,424.33	5,424.33	5,424.33		
22	2101103	公务员医疗补助	2,443.11	2,443.11	2,443.11		
23	213	农林水支出	11.65				11.65
24	21302	林业和草原	11.65				11.65
25	2130213	执法与监督	11.65				11.65
26	221	住房保障支出	16,618.45	16,618.45	16,618.45		
27	22102	住房改革支出	16,618.45	16,618.45	16,618.45		
28	2210201	住房公积金	16,618.45	16,618.45	16,618.45		
29	229	其他支出	25.54				25.54
30	22999	其他支出	25.54				25.54
31	2299999	其他支出	25.54				25.54

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

序号	科目编码	部门预算支出 经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	197,082.12	167,735.00	29,347.13
2	301	工资福利支出	163,188.00	163,188.00	
3	30101	基本工资	66,473.95	66,473.95	
4	30102	津贴补贴	49,328.80	49,328.80	
5	30103	奖金	3,245.88	3,245.88	
6	30107	绩效工资	765.43	765.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,951.02	16,951.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5,288.63	5,288.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2,443.11	2,443.11	
10	30112	其他社会保障缴费	579.55	579.55	
11	30113	住房公积金	16,618.45	16,618.45	
12	30114	医疗费	32.20	32.20	
13	30199	其他工资福利支出	1,460.98	1,460.98	
14	302	商品和服务支出	28,727.13		28,727.13
15	30201	办公费	2,031.24		2,031.24
16	30202	印刷费	115.00		115.00
17	30205	水费	208.50		208.50
18	30206	电费	1,944.00		1,944.00
19	30207	邮电费	321.00		321.00
20	30208	取暖费	1,277.50		1,277.50
21	30209	物业管理费	457.00		457.00
22	30211	差旅费	2,241.00		2,241.00
23	30213	维修（护）费	540.00		540.00
24	30216	培训费	1,178.01		1,178.01
25	30217	公务接待费	342.90		342.90
26	30226	劳务费	1,520.00		1,520.00
27	30227	委托业务费	797.00		797.00
28	30228	工会经费	1,570.68		1,570.68
29	30229	福利费	1,986.53		1,986.53
30	30231	公务用车运行维护费	5,468.00		5,468.00
31	30239	其他交通费用	6,728.77		6,728.77
32	303	对个人和家庭的补助	4,546.99	4,546.99	
33	30301	离休费	791.78	791.78	
34	30302	退休费	660.43	660.43	
35	30304	抚恤金	2,137.87	2,137.87	
36	30305	生活补助	41.99	41.99	
37	30307	医疗费补助	644.32	644.32	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	270.60	270.60	
39	310	资本性支出	620.00		620.00
40	31002	办公设备购置	620.00		620.00

七、一般公共预算 “三公” 经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表（预算表7）

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	6,653.90				6,311.00	843.00	843.00		5,468.00	5,468.00		342.90	342.90	

“本年预算数”的单位包括 16 家二级预算单位。

“本年预算数”实有人员 11,887 人，其中：在职人员 8,829 人，离休人员 58 人，退休人员 3,000 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表（预算表8）

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	10.00	0.00	10.00
2	229	其他支出	10.00	0.00	10.00
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00	0.00	10.00
4	2290808	彩票市场调控资金支出	10.00	0.00	10.00

九、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位: 长春市公安局

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政预算结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计				47,777.03	34,670.24	10.00	0.00	13,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2						13,096.79	0.00	0.00	0.00	13,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00
3						86.67	0.00	0.00	0.00	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2022年民警伙食补助经费	长春市公安	11.07	0.00	0.00	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5				2022年禁毒业务费	长春市公安	75.60	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6			2022年11月公安防疫资金			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				2022年11月公安防疫资金	长春市公安	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			2022年交通岗辅警装备经费			210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				2022年交通岗辅警装备经费	长春市公安	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			2022年公安局补缴社保缴费			2,663.14	0.00	0.00	0.00	2,663.14	0.00	0.00	0.00	0.00
11				2022年公安局补缴社保缴费专项	长春市公安	2,663.14	0.00	0.00	0.00	2,663.14	0.00	0.00	0.00	0.00
12			2022年公安退休工资缺口			1,058.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				2022年公安退休工资缺口	长春市公安	1,058.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			2022年公安防疫人员慰问经费			749.80	0.00	0.00	0.00	749.80	0.00	0.00	0.00	0.00
15				2022年疫情防控人员慰问经费	长春市公安	749.80	0.00	0.00	0.00	749.80	0.00	0.00	0.00	0.00
16			公安信息网网络设备购置、升级改造经费			44.09	0.00	0.00	0.00	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
17				2022年通讯程续费	长春市公安	44.09	0.00	0.00	0.00	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
18			公安基本运转和综合管理			1,832.66	0.00	0.00	0.00	1,832.66	0.00	0.00	0.00	0.00
19				2022年养犬管理费	长春市公安	16.73	0.00	0.00	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20				2022年养犬经费	长春市公安	45.32	0.00	0.00	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21				2022年民警辅警装备人员经费	长春市公安	1,015.14	0.00	0.00	0.00	1,015.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22				2022年警犬训练经费	长春市公安	7.72	0.00	0.00	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
23				2022年辅警人员各项经费	长春市公安	747.77	0.00	0.00	0.00	747.77	0.00	0.00	0.00	0.00
24			公安局“二十大”表彰经费			120.10	0.00	0.00	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00
25				公安局“二十大”表彰经费	长春市公安	120.10	0.00	0.00	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00
26			公安局及所属单位疫情防控经费			173.94	0.00	0.00	0.00	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00

27			市公安局机关疫情防控经费	长警市公安局	173.94	0.00	0.00	0.00	173.94	0.00	0.00	0.00
28		公安扶持办案经费和安保经费			298.32	0.00	0.00	0.00	298.32	0.00	0.00	0.00
29			2022年DNA实验试剂经费	长警市公安局	112.28	0.00	0.00	0.00	112.28	0.00	0.00	0.00
30			2022年刑事耗材经费	长警市公安局	163.33	0.00	0.00	0.00	163.33	0.00	0.00	0.00
31			2022年巡警大队办案经费	长警市公安局	11.06	0.00	0.00	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
32			项目经费核算	长警市公安局	11.65	0.00	0.00	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
33		公安视频监控综合应用平台			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
34			2022年公安视频监控综合应用平台	长警市公安局	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35		公安证照制发			432.26	0.00	0.00	0.00	432.26	0.00	0.00	0.00
36			2022年减发户籍制证费	长警市公安局	35.43	0.00	0.00	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
37			2022年旧证成本	长警市公安局	90.10	0.00	0.00	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
38			2022年旧身份证工本费	长警市公安局	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
39			2022年户籍管理工本费	长警市公安局	16.73	0.00	0.00	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
40		反电信网络诈骗专项经费			57.24	0.00	0.00	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
41			2022年反电信网络诈骗经费	长警市公安局	57.24	0.00	0.00	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
42		工资津贴（行政政法）			26.19	0.00	0.00	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
43			工资和津贴补充（长警市公安局）	长警市公安局	26.19	0.00	0.00	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
44		案件审计费			534.70	0.00	0.00	0.00	534.70	0.00	0.00	0.00
45			2022年公安经济案件审计专项	长警市公安局	534.70	0.00	0.00	0.00	534.70	0.00	0.00	0.00
46		国网光纤维护经费			286.11	0.00	0.00	0.00	286.11	0.00	0.00	0.00
47			公安光纤维护经费	长警市公安局	286.11	0.00	0.00	0.00	286.11	0.00	0.00	0.00
48		国网网心设备升级设备			648.27	0.00	0.00	0.00	648.27	0.00	0.00	0.00
49			国网网心设备采购专项	长警市公安局	648.27	0.00	0.00	0.00	648.27	0.00	0.00	0.00
50		看守所购置监控设备专项			90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
51			公安局看守所购置监控设备专项	长警市公安局	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
52		新冠病毒常态化疫情防控经费			116.76	0.00	0.00	0.00	116.76	0.00	0.00	0.00
53			新冠病毒常态化疫情防控经费	长警市公安局	116.76	0.00	0.00	0.00	116.76	0.00	0.00	0.00
54		老干部党组织建设（长警市委工委负责）			25.54	0.00	0.00	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
55			2021年公安局离退休老干部党组织	长警市公安局	25.54	0.00	0.00	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
56		视频监控运维经费及电费			1,190.31	0.00	0.00	0.00	1,190.31	0.00	0.00	0.00

57			2022年汛期运转成本专项	长警市公安局	1,190.31	0.00	0.00	0.00	1,190.31	0.00	0.00	0.00
58		驻京检释支出			452.67	0.00	0.00	0.00	452.67	0.00	0.00	0.00
59			2022年驻京经费	长警市公安局	452.67	0.00	0.00	0.00	452.67	0.00	0.00	0.00
60	224	办公用房租赁费			703.11	703.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	224-办公用房租赁费	公安基本运转和综合管理			703.11	703.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62			2023年站前治安巡防分队办公用房租费	长警市公安局站前综合管理	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63			2023年百味站派出所房租费	长警市公安局站前综合管理	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	311	专项业务支出			33,977.13	33,967.13	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	311-专项业务支出	公安信息网网络设备购置、升级、维护经费			56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66			2023年通讯租赁	长警市公安局	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	311-专项业务支出	公安基本运转和综合管理			30,318.97	30,318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68			2023年110接警员经费项目	长警市公安局	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69			2023年公安干校经费	长警市公安局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70			2023年排大管经费	长警市公安局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71			2023年民警表彰经费	长警市公安局	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72			2023年民警医疗及保险基金	长警市公安局	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73			2023年民警家属津贴部分公积金	长警市公安局	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74			2023年法制宣传业务费	长警市公安局站前综合管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75			2023年法制宣传经费	长警市公安局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76			2023年刑警伙食补助经费	长警市公安局	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77			2023年狱政经费	长警市公安局	4,356.10	4,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78			2023年国医馆守押警人员经费	长警市公安局	10,727.52	10,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79			2023年看守所羁押人员体检及体检医院租金等费	长警市公安局	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80			2023年行政复议经费	长警市公安局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81			2023年警犬训练经费	长警市公安局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82			2023年辅警人员各项经费	长警市公安局	12,209.75	12,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	311-专项业务支出	公安执法办案经费和安保经费			2,119.59	2,119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84			2023年DNA实验耗材经费	长警市公安局	754.20	754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85			2023年公安局新车辆专项	长警市公安局	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86			2023年刑事耗材经费	长警市公安局	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

87			2023年办案补助经费	长春市公安局	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88			2023年新警支队项目经费	长春市公安局	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89			2023年新警支队项目案件经费	长春市公安局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90			2023年禁毒业务费	长春市公安局	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91			2023年边境大队办案经费	长春市公安局	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	311-专项业务支出		公安证照制发		801.50	801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93			2023年减发户籍制证费	长春市公安局	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94			2023年田位证成本	长春市公安局	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95			2023年田民身份证工本费	长春市公安局	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96			2023年户籍管理工本费	长春市公安局	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97			2023年组织保安员资格考试经费	长春市公安局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	311-专项业务支出		提前下达2023年国家文物局专项资金		634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99			伪满官邸等原行旧址保护工程	长春市公安局	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	311-专项业务支出		提前下达2023年彩票市场调控基金		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101			规范彩票市场秩序及社会公益宣传	长春市公安局	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					
				总计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		

2023年度长春市公安局无国有资本经营预算支出，此表无数据。

十一、项目支出绩效目标表

长春市公安局2023年项目支出绩效目标表

项目名称		公安基本运转和综合管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	31022.08			
	其中：财政拨款	31022.08			
	其他资金	-			
年度绩效目标	保障长春公安全年基本支出预算外基本运维缺口资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	提升管控能力，降低案件导致的经济损失	降低	20
	产出指标	数量指标	保障民警人数	>=8000人	10
			保障辅警人数	>=3000人	10
		质量指标	购置各类公安装备质量合格率	=100%	10
		时效指标	保障各类公安工作完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会面管控能力	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众有效投诉案件数	<=50起	10	

长春市公安局2023年项目支出绩效目标表

项目名称		公安信息网络设备购建、升级、运行维护			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.00			
	其中：财政拨款	56.00			
	其他资金	-			
年度绩效目标	保障全年信息化建设类资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	降低各类案件发生减少经济损失	降低	20
	产出指标	数量指标	各类公安信息化监控设备在线数	>=4000台	15
			质量指标	各类信息化设备质量合格率	=100%
		时效指标	各类案件线索提供及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会面管控能力	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	10

长春市公安局2023年项目支出绩效目标表

项目名称		公安证照制发			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	801.50			
	其中：财政拨款	801.50			
	其他资金	-			
年度绩效目标	保障全市1-7月各类制证工作完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	加强证照管理减少案件发生降低经济损失	降低	20
	产出指标	数量指标	年度各类制证数量	>=300000件	15
		质量指标	各类证件质量合格率	>=99%	15
		时效指标	各类证件制做完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	加强证件管理提升社会管控能力	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	年度制证事项有效投诉案件数	<=10起	10	

长春市公安局2023年项目支出绩效目标表

项目名称		公安执法办案侦查和安保维稳处突			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,119.59			
	其中：财政拨款	2,119.59			
	其他资金	-			
年度绩效目标	保障全年各类公安业务工作完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	提升业务能力降低案件发生形成的经济损失	降低	20
	产出指标	数量指标	提升刑事案件侦破率	>=2%	20
		质量指标	提升各类案件侦办合规率	提升	10
		时效指标	各类案件侦办及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关案件侦办能力	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	接受群众有效投诉案件数	<=50起	10	

第三部分、2023 年度部门预算情况说明

2023 年，全局装备财务工作的总体思路是，全面贯彻中央对公安工作的全面要求深入落实习近平总书记对公安工作的系列重要讲话，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，履行好党和人民赋予公安工作的新时代职责使命，为严厉打击犯罪，维护治安环境稳定提供有效的资金支持。

一、2023 年收支情况

市公安局 2023 年收支总预算 251,731.57 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 233,342.8 万元，占总收支的 92.69%；政府性基金预算 10 万元，占总收支的 0.01%；一般公共预算财政拨款上年结转 18,378.78 万元，占总收支的 7.3%。

2023 年收支预算同口径较 2022 年增加 46,747.01 万元，增幅 22.81%，增加部分主要是增加在职人员基础绩效奖 33,245.48 万元，以及因人员增加、缴费比例变化导致的机关事业单位基本养老保险缴费增加 8,573.63 万元，基本医疗保险缴费增加 915.91 万元，住房公积金增加 2,175.69 万元，其他交通费用增加 538.54 万元，抚恤金增加 2,137.87 万元。

二、2023 年收入情况

市公安局 2023 年收入合计 251,731.57 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 233,342.8 万元，占总收支的 92.69%；政府性基金预算 10 万元，占总收支的 0.01%；一般公共预算财政拨款上年结转 18,378.78 万元，占总收支的 7.3%。

具体到二级预算单位收入如下：

- 1、长春市公安局机关 128,206.66 万元
- 2、长春市公安局干部学校 1,113.04 万元
- 3、长春市公安局南关区分局 17,128.42 万元
- 4、长春市公安局宽城区分局 13,983.94 万元
- 5、长春市公安局朝阳区分局 18,111.68 万元
- 6、长春市公安局二道区分局 10,908.29 万元
- 7、长春市公安局绿园区分局 11,623.27 万元
- 8、长春市公安局双阳区分局 6,342.48 万元
- 9、长春市公安局经济技术开发区分局 6,861.54 万元
- 10、长春市公安局长春新区分局 6,432.68 万元
- 11、长春市公安局净月分局 6,869.78 万元
- 12、长春市公安局汽车开发区分局 7,748.28 万元
- 13、水源治安分局（食品药品和生态环境犯罪侦查支队）
1,879.79 万元
- 14、长春市公安局站前治安管理分局 2,124.55 万元
- 15、长春市公安局莲花山分局 1,952.19 万元
- 16、长春市公安局九台区分局 10,444.99 万元

三、2023 年支出情况

市公安局 2023 年支出合计 251,731.57 万元，其中基本支出 197,082.12 万元，占总支出 78.29%；项目支出 54,649.45 万元，占总支出的 21.71%。

其中：公共安全支出 205,562.46 万元，文化旅游体育与传

媒支出 634 万元，社会保障和就业支出 21,002.03 万元，卫生健康支出 7,867.44 万元，农林水支出 11.65 万元，住房保障支出 16,618.45 万元，其他支出 35.54 万元。

2023 年支出较 2022 年度增加 46,747.01 万元，增幅 22.81%，增加部分主要是增加在职人员基础绩效奖 33,245.48 万元，以及因人员增加、缴费比例变化导致的机关事业单位基本养老保险缴费增加 8,573.63 万元，基本医疗保险缴费增加 915.91 万元，住房公积金增加 2,175.69 万元，其他交通费用增加 538.54 万元，抚恤金增加 2,137.87 万元。

四、2023 年财政拨款收支情况

市公安局 2023 年财政拨款收支总预算 251,731.57 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 233,342.8 万元，占总收支的 92.69%；政府性基金预算 10 万元，占总收支的 0.01%；一般公共预算财政拨款上年结转 18,378.78 万元，占总收支的 7.3%。

2023 年收支预算同口径较 2022 年增加 46,747.01 万元，增幅 22.81%，增加部分主要是增加在职人员基础绩效奖 33,245.48 万元，以及因人员增加、缴费比例变化导致的机关事业单位基本养老保险缴费增加 8,573.63 万元，基本医疗保险缴费增加 915.91 万元，住房公积金增加 2,175.69 万元，其他交通费用增加 538.54 万元，抚恤金增加 2,137.87 万元。

财政拨款支出包括：公共安全支出 205,562.46 万元，文化旅游体育与传媒支出 634 万元，社会保障和就业支出 21,002.03

万元，卫生健康支出 7,867.44 万元，农林水支出 11.65 万元，住房保障支出 16,618.45 万元，其他支出 35.54 万元。

2023 年财政拨款支出较 2022 年度增加 46,747.01 万元，增幅 22.81%，增加部分主要是增加在职人员基础绩效奖 33,245.48 万元，以及因人员增加、缴费比例变化导致的机关事业单位基本养老保险缴费增加 8,573.63 万元，基本医疗保险缴费增加 915.91 万元，住房公积金增加 2,175.69 万元，其他交通费用增加 538.54 万元，抚恤金增加 2,137.87 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

市公安局 2023 年一般公共预算当年拨款支出 251,721.57 万元，较 2022 年执行数增加 46,737.01 万元，增幅 22.8%，增加部分主要是增加在职人员基础绩效奖 33,245.48 万元，以及因人员增加、缴费比例变化导致的机关事业单位基本养老保险缴费增加 8,573.63 万元，基本医疗保险缴费增加 915.91 万元，住房公积金增加 2,175.69 万元，其他交通费用增加 538.54 万元，抚恤金增加 2,137.87 万元。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2023 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：

1、公共安全（类）支出 205,562.46 万元，占 81.66%，较 2022 年度增加 33,444.58 万元，增幅 19.43%，增幅较大原因是增加在职人员基础绩效奖 33,245.48 万元。

2、文化旅游体育与传媒（类）支出 634 万元，占 0.25%，

较 2022 年度增加 634 万元，增幅 100%，增幅较大原因是本年度新增加国家文物保护专项资金 634 万元。

3、社会保障和就业（类）支出 21,002.03 万元，占 8.34%，较 2022 年度增加 9,961.49 万元，增幅 90.23%，增幅较大原因是增加社保缴费资金基数 8,573.63 万元（含 2019 年至 2021 年补缴部分 2,663.14 万元），离退休经费 1,387.86 万元从公共安全（类）支出调整入社会保障和就业（类）支出。

4、卫生健康（类）支出 7,867.44 万元，占 3.13%，较 2022 年度增加 484.06 万元，增幅 6.56%。

5、农林水（类）支出 11.65 万元，占 0.01%，较 2022 年度增加 11.65 万元，增幅 100%，增幅较大原因是新增林业案件侦查破案费 11.65 万元。

6、住房保障（类）支出 16,618.45 万元，占 6.6%，较 2022 年度增加 2,175.69 万元，增幅 15.06%，增幅较大原因是因为调整公积金缴费基数，增加公积金单位缴费指标。

7、其他（类）支出 25.54 万元，占 0.01%，较 2022 年度增加 25.54 万元，增幅 100%，增幅较大原因是新增老干部党组织建设经费 25.54 万元。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

1、公共安全（类）科目 205,562.46 万元，包括基本支出 154,257.34 万元，项目支出 51,305.12 万元。

基本支出 154,257.34 万元，主要是保障市局公安支出类预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出 51,305.12 万元，主要是公安支出类预算单位为完成特定的公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。2023 年预算项目较 2022 年减少 1,434.26 万元，降幅 2.72%，减少部分主要是减少反电信诈骗办案费 1,485 万元。

2、文化旅游体育与传媒（类）支出 634 万元，包括项目支出 634 万元，较 2022 年增加 634 万元，增幅 100%，增加资金全部为国家文物保护专项资金，主要用于伪满首都警察厅旧址保护。

3、社会保障和就业（类）支出 21,002.03 万元，包括基本支出 18,338.89 万元，项目支出 2,663.14 万元。

基本支出 18,338.89 万元，用于人员社保缴费支出。

项目支出 2,663.14 万元，较 2022 年增加 2,663.14 万元，增幅 100%，增加资金全部为补缴 2019 年至 2021 年社保缴费。

4、卫生健康（类）科目 7,867.44 万元。用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

5、农林水（类）支出 11.65 万元，包括项目支出 11.65 万元，较 2022 年增加 11.65 万元，增幅 100%，增加资金全部林业案件侦查破案费。

6、住房保障（类）科目 16,618.45 万元，用于为公全局在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

7、其他（类）支出 25.54 万元，包括项目支出 25.54 万元，较 2022 年增加 25.54 万元，增幅 100%，增加资金全部老干部党组织建设经费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

市公安局 2023 年一般公共预算基本支出 197,082.12 万元，较 2022 年增加 44,836.94 万元，增幅 29.45%，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：

1、人员经费支出 167,735 万元，主要包括：

基本工资 66,473.95 万元，津贴补贴 49,328.8 万元，奖金 3,245.88 万元，绩效工资 765.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16,951.02 万元，职工基本医疗保险缴费 5,288.63 万元，公务员医疗补助缴费 2,443.11 万元，其他社会保障缴费 579.55 万元，住房公积金 16,618.45 万元，医疗费 32.2 万元，其他工资福利支出 1,460.98 万元，离休费 791.78 万元，退休费 660.43 万元，抚恤金 2,137.87 万元，生活补助 41.99 万元，医疗费补助 644.32 万元，其他对个人和家庭的补助 270.6 万元。

2、公用经费支出 29,347.13 万元，主要包括：

办公费 2,031.24 万元，印刷费 115 万元，水费 208.5 万元，电费 1,944 万元，邮电费 321 万元，取暖费 1,277.5 万元，物业管理费 457 万元，差旅费 2,241 万元，维修（护）费 540 万元，培训费 1,178.01 万元，公务接待费 342.9 万元，劳务费 1,520

万元，委托业务费 797 万元，工会经费 1,570.68 万元，福利费 1,986.53 万元，公务用车运行维护费 5,468 万元，其他交通费用 6,728.77 万元，办公设备购置 620 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

市公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算 6,653.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 342.9 万元，公务用车运行费 5,468 万元，公务用车购置费 843 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年预算数增加 850.37 万元。其中：

1、因公出国（境）费与 2022 年持平。

2、公务接待费较 2022 年减少 29.17 万元，主要原因是严控公务接待事项，相应降低公务接待费预算。

3、公务用车运行维护费增加 36.54 万元，主要原因是加强巡逻防控工作，适度增加公务用车运行维护费支出预算。

4、公务用车购置费增加 843 万元，主要原因是由于现有执法执勤车辆老化现象严重，影响正常巡逻防控及案件侦办工作，计划集中更换 100 台新能源车辆，增加公务用车购置支出。

八、2023 年政府性基金预算支出表情况

市公安局 2023 年度政府性基金预算支出 10 万元，较 2022 年度增加 10 万元，增幅 100%，本年度政府性基金预算为彩票市场调控资金支出，主要用于打击涉及彩票类案件支出。

九、2023 年项目支出情况

市公安局 2023 年项目支出预算 54,649.42 万元，扣除因涉密不予公开部分项目支出预算 6,872.39 万元后，实际公开项目支出预算 47,777.03 万元，其中：一级项目 23 个，二级项目 68 个，使用本年财政拨款一般公共预算资金 34,670.24 万元，占 72.57%；本年财政拨款政府性基金 10 万元，占 0.02%；财政拨款结转一般公共预算资金 13,096.79 万元，占 27.41%。

十、2023 年国有资本经营预算支出情况

市公安局 2023 年度无国有资本经营预算支出。

十一、2023 年预算项目绩效情况

2023 年按照预算体制改革的有关要求，市公安局全部预算项目均实行部门预算项目绩效目标管理，制定一级项目绩效目标考核 4 个，涉及本年财政拨款一般公共预算资金 33,999.17 万元。

十二、2023 年机关运行经费支出情况

市公安局 2023 年机关运行经费财政拨款支出 29,347.13 万元，比 2022 年减少 903.43 万元，减幅 2.99%，减少主要原因是相应政府号召，压缩日常办公成本，降低机关运行经费支出。

十三、2023 年政府采购支出情况

市公安局 2023 年政府采购预算总额 6,422.2 万元，其中：政府采购货物预算 5,142.2 万元，占采购总额的 80.07%；政府

采购工程预算 300 万元，占采购总额的 4.67%；政府采购服务预算 980 万元，占采购总额的 15.26%。

十四、2023 年国有资产占用情况

截止到 2023 年初，长春市公安局账面共有固定资产原值 291,570.43 万元，较 2022 年增加 3,266.75 万元，增幅 1.13%，其中：

1、房屋类资产面积 28.61 万平方米，价值 68,180.8 万元。

2、车辆价值 52,520.1 万元，账面现有各类执法执勤用车 3,426 辆，其中：轿车 1,918 辆、越野车 55 辆、小型载客汽车 620 辆、大中型载客汽车 51 辆、其他车型 782 辆，其他车型主要为公安专用特种车辆。

3、其他各类固定资产 170,869.53 万元。

包含单价 100 万元（含）设备（不含车辆）152 台。

2023 年预算安排更新公务用车预算 843 万元，用于更新 100 台执法执勤车辆。

2022 年预算资金购置各类设备 9,351.34 万元。

十五、2023 年预算公开管理文件中涉密事项

市公安局 2023 年预算项目经费中，存在“特情经费”专项，按照公安部特费管理相关规定，属于涉密不可公开事项；“公安政法纪检监察转移支付资金”专项，按照公安转移支付资金使用相关规定，属于涉密不可公开事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

人员支出由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。

三、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：是指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、一般公共预算：是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十、政府收支分类科目

（一）公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算市公安局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

1、“2040201行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、“2040202一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、“2040219信息化建设”反映公安机关从事信息化设备购置等相关活动的支出。

4、“2040220执法办案”反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、“2040221特别业务”反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、“2040299其他公安支出”反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

7、“2049999其他公共安全支出”反映除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（科目代码 207）：反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

1、“2070204 文物保护”反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

（三）社会保障和就业支出（科目代码 208）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的各项支出。

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（科目代码210）：主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

1、“2101101行政单位医疗”反映财政部门安排的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）农林水支出（科目代码 213）：反映市公安局用来侦办林业案件支出。

1、“2130213 执法与监督”反映市公安局用来侦办林业案件相关支出。

（六）住房保障（类）科目（科目代码 221），指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

1、“2210201 住房公积金”反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出（科目代码 213）：反映市公安局用来侦办涉及彩票类案件，老干部党组织建设支出。

1、“2290808彩票市场调控资金”支出反映彩票市场调控资金安排的支出。

2、“2299999其他”支出反映老干部党组织建设支出。

十一、项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。